

CONVEGNO

VERIFICA DEGLI ADEMPIMENTI ANTIRICICLAGGIO

Martedì 16 aprile 2013 ore 15.00 -18.00
Como - via Tommaso Grossi 18
c/o AUDITORIUM DON GUANELLA



FINALITÀ DELL'EVENTO

A seguito dell'attività di controllo attivata dalla Guardia di Finanza, presso i destinatari degli obblighi antiriciclaggio: Studi Professionali e CED, proponiamo uno specifico incontro formativo finalizzato all'esame degli adempimenti richiesti dalla vigente normativa.

L'obiettivo è quello di presentare in modo pratico ed operativo come assolvere agli adempimenti per trasformare un obbligo burocratico in una leva di efficienza ed organizzazione interna dello Studio.

PROGRAMMA

Introduzione

- Normativa antiriciclaggio: le direttive europee, il D. Lgs. 231/2007 e le disposizioni di attuazione

Obblighi di adeguata verifica

- Le prestazioni assoggettate all'obbligo di identificazione e verifica della clientela e dei titolari effettivi per le diverse categorie di professionisti
- Modalità semplificate e rafforzate di adeguata verifica e adeguata verifica svolta da terzi

Obblighi di registrazione

- Le modalità di registrazione previste dall'art. 38, D. Lgs.231/2007: il registro della clientela o il registro tenuto con modalità informatiche: criteri di registrazione
- Gli obblighi di registrazione: le informazioni da registrare
- La conservazione delle informazioni e delle registrazioni: il fascicolo della clientela

Comunicazione delle infrazioni alle limitazioni alla circolazione del contante

- Uso di contante, assegni e titoli a portatore; le comunicazioni alle RdS

Segnalazione delle operazioni sospette

- La segnalazione dell'operazione sospetta agli Ordini professionali o all'UIF e l'obbligo di riservatezza

Sistema sanzionatorio

- Responsabilità amministrativa e penale

Relatore:

Dott. Salvatore Tedesco: Tenente Colonnello della Guardia di Finanza, impiegato per molti anni in attività di verifica fiscale, ispezione antiriciclaggio e indagini sulla criminalità economica. Svolge attività di ricerca scientifica in ambito universitario ed è professore a contratto presso l'Università Cattaneo LIUC, e presso l'Università Bocconi.

LA PARTECIPAZIONE AL CONVEGNO ATTRIBUISCE TRE CREDITI FORMATIVI

Quote e partecipazione

La quota di partecipazione all'evento è di 45,45 € + Iva. La partecipazione è a numero chiuso in relazione alla disponibilità dei posti della sala: occorre pertanto riservare la propria partecipazione mediante l'iscrizione.

Modalità di iscrizione e pagamento

Compilare la scheda sotto riportata e versare la quota di partecipazione mediante bonifico bancario a favore di: Sprint srl - Unicredit Spa IBAN: IT 63 E 02008 62520 000030081081.

Inviare la scheda di adesione con allegata copia contabile del bonifico e relativo CRO al fax 039 2021481.

Riserva e modalità di disdetta

Eventuali disdette da parte dei partecipanti dovranno essere comunicate via fax entro il 12 aprile 2013. In caso di disdetta entro il termine di cui sopra la quota sarà rimborsata.

Per Informazioni: Roberto Natarelli tel. 3493805862

CONVEGNO

VERIFICA DEGLI ADEMPIMENTI ANTIRICICLAGGIO

Martedì 16 aprile 2013 ore 15,00-18.00

Como - via Tommaso Grossi 18

SCHEDA DI ADESIONE DA INVIARE ENTRO IL 12 aprile 2013

al fax 039 2021481

Ragione Sociale: _____ P.Iva: _____

Indirizzo: _____ Cap: _____ Città: _____

Telefono: _____ Fax: _____

e-mail _____

Cognome e nome: _____

Data: _____ Firma: _____

n. 1 partecipante Imponibile 45,45 € Iva 21% 9,55 € Totale **55,00 €**

LA PARTECIPAZIONE AL CONVEGNO ATTRIBUISCE TRE CREDITI FORMATIVI
Ente accreditatore: COA COMO

I dati del sottoscrittore fanno parte dell'archivio elettronico di Sprint srl, titolare e responsabile del trattamento dei dati (indirizzo in testata), nel rispetto di quanto stabilito dal D.L. 196/2003 art. 13 sulla tutela dei dati personali. Gli stessi dati saranno utilizzati per comunicare aggiornamenti relativi ai nostri prodotti, alle nostre iniziative ed offerte. Gli stessi dati non saranno oggetto di comunicazione o diffusione a terzi. Il sottoscrittore può richiedere l'aggiornamento o la cancellazione dei propri dati e qualsiasi informazione relativa al trattamento degli stessi. Per non ricevere altre comunicazioni barrare la seguente casella

